

Stichtag: 10.10.2025

# 3 Banken US Quality Champions (R) (T)

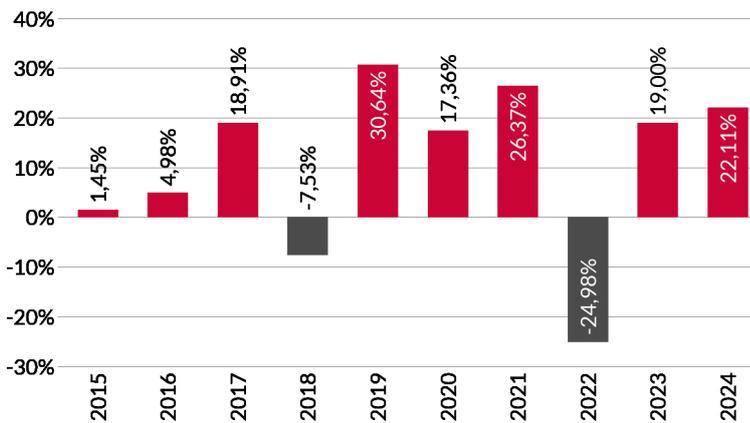
Aktienfonds, Thesaurierend

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken US Quality Champions ist ein Einzeltitelfonds, welcher in US-amerikanische Aktien mit hohen Qualitätsbewertungen investiert. Die Titelauswahl basiert auf fundamentalen Kriterien, die mit einem disziplinierten Investmentprozess identifiziert werden. Investiert wird in Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, hoher Managementqualität, Wettbewerbsvorteilen, besonders solider Finanzlage und Potenzial für langfristiges Wachstum.

## Wertentwicklung 10 Jahre (% , Brutto)\*\*



Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

## Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)\*\*



\*\* In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## Stammdaten

ISIN	AT0000712591
Fondswährung	USD
Fondsbeginn	02.04.2001
Rechnungsjahrende	31.03.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0DJZ6
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,85%

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.07.2025
Ausschüttung	0,4209 USD
Zahlbartag	02.07.2025

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	42,17 USD
Rücknahmepreis	42,17 USD
Ausgabepreis	43,65 USD
Fondsvermögen in Mio	55,94 USD
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	3,50%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,70%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	9,79%**
1 Jahr	9,19%**
3 Jahre p.a.	20,56%**
5 Jahre p.a.	9,80%**
10 Jahre p.a.	10,77%**
seit Fondsbeginn p.a.	6,87%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

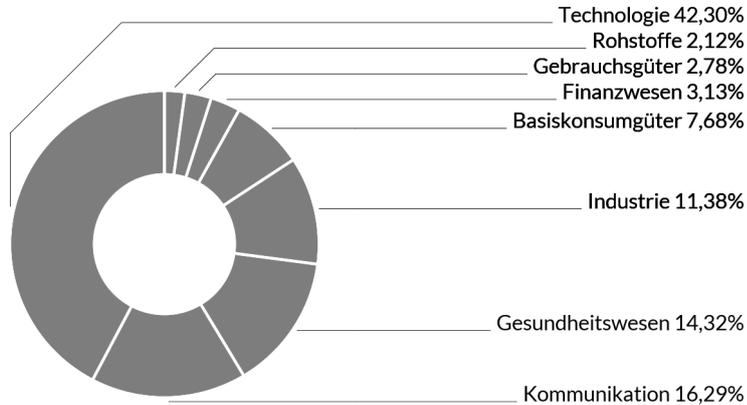
Stichtag: 10.10.2025

# 3 Banken US Quality Champions (R) (T)

Aktienfonds, Thesaurierend

2 / 2

## Branchengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

An den Aktienmärkten gab es im September erfreuliche Zuwächse in beinahe allen Regionen. Wobei US-Aktien erneut stärker performen konnten als europäische Werte. Eine noch stärkere Rendite wiesen Aktien aus den Emerging Markets, allen voran chinesische Titel aus. Vor allem Unternehmen, die mit dem Thema KI in Verbindung gebracht werden, konnten enorme Kurszuwächse verzeichnen. Der Kurs von Oracle beispielsweise stieg an einem einzigen Tag zwischenzeitlich über 40%, nachdem sie einen Vertrag über die Bereitstellung von enormen Mengen an Rechenleistung mit OpenAI unterzeichnet haben. Aber auch chinesische Titel wie Alibaba scheinen immer stärker in das KI-Rennen einzusteigen. Gold und Silber konnten das positive Momentum der letzten Monate noch verstärken. Auf der Zinsseite kam es in den USA zu einer Zinssenkung um 25 Basispunkte. Obwohl der schwächelnde Arbeitsmarkt klar für eine Senkung gesprochen hat, war die Inflationsrate mit 2,9% zuletzt wieder etwas gestiegen. Wohingegen die FED den Zinssenkungszyklus gerade erst gestartet hat, scheint man in der Eurozone vorerst einmal eher am Ende des Zinssenkungszyklus angelangt zu sein.

per Oktober 2025

## Einzeltitel (Top 10)

ALPHABET INC.	6,54%
NVIDIA CORP.	6,17%
APPLE INC.	5,66%
META PLATF.	5,26%
MICROSOFT	5,14%
ELI LILLY	4,40%
VISA INC.	4,32%
MASTERCARD INC.	3,44%
NETFLIX INC.	3,26%
JOHNSON + JOHNSON	2,55%

in % des Fondsvermögens

## Hinweis:

<https://www.msci.com/notice-and-disclaimer>